

**بسمه تعالی**  
**اساسنامه مؤسسه**

ماده 1: نام مؤسسه.....

ماده \_\_\_\_\_

2: موضوع مؤسسه.....

.....

.....

.....

.....

.....

ماده 3: مرکز اصلی مؤسسه.....

ماده 4: سرمایه مؤسسه.....

ماده 5: مدت مؤسسه ..... به مدت نا محدود

ماده 6: تابعیت مؤسسه: تابعیت ایرانی است.

ماده 7: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و

موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال

سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده 8: مجمع عمومی عادی مؤسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای

سال مالی مؤسسه تشکیل، ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره و

شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده 9: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر

عامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد

آمد فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 10: در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت

ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

امضاء مؤسسين:

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:

الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن

د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب- افزایش یا تقلیل سرمایه مؤسسه

ج- ورود شریک یا شرکاء جدید مؤسسه

ماده 13: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهار سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14: هیئت مدیره مؤسسه مرکب از ..... نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند.

ماده 15: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده 16: ..... نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:

امور اداری مؤسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداری دیون و وصول مطالبات تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت ای حقیقی و حقوقی، استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها، مراجعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش: اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده 17: جلسات هیئت مدیر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

**ماده 18:** دارندگان حق امضاء در مؤسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادهای را هیئت مدیره تعیین می کند.

**ماده 19:** هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء برای مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را مدیر عامل تفویض نماید.

**ماده 20:** سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس مؤسسه است.

**ماده 21:** تقسیم سود - از درآمد مؤسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری - حقوق کارکنان و مدیران، استهلاک، مالیات سایر عوارض دولتی کر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

**ماده 22:** فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وراثت شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند.

در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از مؤسسه خارج شوند.

**ماده 23:** انحلال، مؤسسه مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء رأی به انحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

**ماده 24:** اختلافات حاصله بین شرکاء مؤسسه از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

**ماده 25:** در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

**ماده 26:** این اساسنامه در 26 ماده تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسين مؤسسه به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد. /ع 1

## بسمه تعالی

### صور تجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه

در ساعت..... مورخ..... اولین جلسه مجمع شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

1. اساسنامه مؤسسه مشتمل بر 26 ماده تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء مؤسسه رسید.

2. تقاضانامه مؤسسه به امضاء کلیه شرکاء رسید.

3. جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه :

خانم/آقا..... به سمت.....

خانم/آقا..... به سمت.....

که بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت.....انتخاب شدند.

همچنین امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء..... همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.

4. هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

6. مبلغ..... ریال سرمایه مؤسسه که از طرف کلیه

شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار

.....مؤسسه قرار گرفت و.....با

امضاء ذیل این صور تجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

6. به..... احدی از شرکاء وکالت و اختیار تام و تمام داده

شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای و پرداخت حق الثبت و آگهی های مربوطه

ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این مؤسسه را در اداره ثبت شرکتهای امضاء

نماید.ع/1